

**Uchwała Nr XXVI/322/2016**  
**Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 września 2016 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**  
**Miasta Leszna na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

**§ 1**

W budżecie Miasta Leszna na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XV/183/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 3.042.684,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 42.684,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 3.000.000,00 zł.
4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł

**§ 2**

1. § 1 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 327.451.009,95 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 234.837.260,63 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 92.613.749,32 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 310.129.408,65 zł i dochody majątkowe w kwocie 17.321.601,30 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.241.997,59 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.458.419,47 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 171.945,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.”
  - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.195.030,76 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.889.051,14 zł.”

2. § 2 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 341.751.009,95 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 238.777.271,39 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 102.973.738,56 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 304.470.243,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 37.280.766,95 zł,
- jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42.241.997,59 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9.458.419,47 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 171.945,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.”
  - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.195.030,76 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.024.088,86 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.”

3. § 3 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.300.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

4. § 4 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 4  
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.  
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 9.200.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11”
5. § 5 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.800.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.”
6. § 6 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku w kwocie 48.037.406,07 zł, z tego:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.452.928,10 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.584.477,97 zł,  
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
7. § 9 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 9. Tworzy się rezerwy:  
1) ogólna w kwocie 356.261,28 zł,  
2) celowe w kwocie 657.520,00 zł, z tego:  
– na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 613.746,00 zł,  
– na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnych w kwocie 43.774,00 zł,  
– na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł.”
8. § 10 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:  
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł,  
2) emisji obligacji komunalnych do wysokości 9.800.000,00 zł,  
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,  
4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne.  
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,  
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016,

- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.”

### § 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Leszna

*Sławomir Szczot*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVI/322/2016 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 22 września 2016 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016**

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

**I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na

- 1) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z przewidywanym wpływem dochodów ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobach miasta Leszna,
- 2) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 101.138,00 zł dotacji celowej z gminy Przemęt z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w związku z tym, iż w budżecie zaplanowano szacunkową wartość zadania, a faktyczne wykonanie było niższe, należy dokonać zwrotu środków ww. Gminie,
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 6.935,00 zł z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 88.100,00 zł z tytułu m.in. zmian organizacyjnych w przedszkolach miejskich, a także wzrostem stawki żywieniowej oraz wyższą frekwencją dzieci niż zakładano,
- 5) zwiększeniu w z. 801 rozdz. 80110 o kwotę 13.357,79 zł z tytułu wpływu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Gimnazjum nr 4 w związku z jego likwidacją,
- 6) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 6.750,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej w związku podpisaną umową sponsorską na organizację festiwalu Leszno Barok Plus.

**II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 10.925,00 zł w III Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wynajmu sal i strzelnicy sportowej,
- 2) zwiększeniu w z. 801 rozdz. 80120 o kwotę 17.755,19 zł z tytułu wpływu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku II Liceum Ogólnokształcących 4 w związku z jego likwidacją.

**III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta**

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 19.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie obelisku w Parku Jana Jonstona w miejscu starego cmentarza” w ramach zadania promocyjnego „Historia budynku”,

- 2) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 101.138,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w związku z niższym niż zaplanowano w budżecie wykonaniem tego zadania, które współfinansowała Gmina Przemęt w ramach ww. projektu,
- 3) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 264.450,00 zł,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 6.935,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 5) zwiększeniu w z. 801 rozdz. 80104 o kwotę 88.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku ze zwiększonymi dochodami,
- 6) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 13.357,79 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 2, środki pochodzą z wydzielonego rachunku likwidowanej jednostki oświatowej – Gimnazjum nr 4, która obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół,
- 7) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85232 o kwotę 8.660,00 zł ze względu na niewykorzystaną liczbę miejsc w Centrum Integracji Społecznej w miesiącach od stycznia do kwietnia i w związku z tym powstałymi oszczędnościami dokonuje się przeniesienia ww. kwoty do zadań powiatu z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego,
- 8) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85306 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu w związku z koniecznością zwiększenia dotacji dla szkoły niepublicznej, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 9) zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 900 rozdz. 90015 na kwotę 80.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na budowę oświetlenia boiska w rejonie ul. Rejtana i ul. Zamenhofa,
- 10) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu (Gmina Rydzyna),
- 11) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 221.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie pn.: „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej TRAPEZ im. Zbigniewa Białasa.

#### **IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu**

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80150 o kwotę 10.925,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
- 2) zwiększeniu w z. 801 rozdz. 80120 o kwotę 17.755,19 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 2, środki pochodzą z wydzielonego rachunku likwidowanej jednostki oświatowej – II Liceum Ogólnokształcące, która obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół,
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej jednostki oświatowej ze względu na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 4) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie

aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków w zadaniach miasta).

**V. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2016 rok” do uchwały budżetowej**

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- **nr 457/2016 z dnia 9 września 2016 roku** polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 326,72 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w zakresie zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki materiały ćwiczeniowe i edukacyjne,
- **nr 479/2016 z dnia 16 września 2016 roku** polegające na zwiększeniu o kwotę 227.817,87 zł w dz. 801 rozdz. 80110 w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększonej dotacji dla gimnazjów z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe.

**VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016” do uchwały budżetowej**

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 457/2016 z dnia 9 września 2016 roku**, polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.027,15 w z. 801 rozdz. 80102 w zakresie zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki materiały ćwiczeniowe i edukacyjne.

**VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2016” do uchwały budżetowej**

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 457/2016 z dnia 9 września 2016 roku**, polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 148.000,00 zł w dz. 853 rozdz. 85334 w związku m.in. z pismem Wojewody Wielkopolskiego o dokonaniu korekty decyzji Ministra Finansów w zakresie zakupu mieszkania dla repatriantów.

Dokonyje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmniejszeniu w z. 750 rozdz. 75095 o kwotę 101.138,00 zł w zakresie realizacji porozumienia z Gminą Przemęt w ramach projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

**VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 101.138,00 zł,



- zwiększeniu wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 221.200,00 zł,
- wprowadzenie w poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego dla Miasta i Gminy Rydzyna” poz. „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu (gm. Rydzyna)” w wysokości 50.000,00 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 457/2016 z dnia 9 września 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł w „jednorocznych zadaniach inwestycyjnych”, o kwotę 129.850,53 zł w „zakupach inwestycyjnych” oraz o kwotę 149,47 zł z przeznaczeniem na udziały w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

**IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego la wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 101.138,00 zł

**X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej o kwotę 80.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 80.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie obelisku w Parku Jana Jonstona w miejscu starego cmentarza” w wysokości 19.000,00 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 457/2016 z dnia 9 września 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „Wykonanie pomnika Stanisław Grochowiaka”.

**XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 457/2016 z dnia 9 września 2016 roku polegających na wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „zakup mieszkania dla repatriantów” w wysokości 130.000,00 zł” oraz zmniejszeniu o kwotę 149,47 zł na zadaniu pn.: „wykupy nieruchomości”.

**XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, poprzez:
  - zmniejszenie o kwotę 28.300,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „modernizacja pływalni odkrytej”,

- zmniejszenie o kwotę 43.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „budowa zadaszona lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie”,
  - zmniejszenie o kwotę 198.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „kontenery kultury przy stadionie im. Alfreda Smoczyka”,
  - zmniejszenie o kwotę 17.900,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „modernizacja toru speedrowerowego”,
  - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja hali widowiskowo-sportowej TRAPEZ im. Zbigniewa Białasa w wysokości 500.000,00 zł,
  - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „zakup wyposażenia stadionu LA”.
- 2) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych, poprzez przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 do dz. 700 rozdz. 70001 zadania inwestycyjnego pn.: „budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Osieckiej nr 3a i nr 3b”.

**XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 221.200,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8.860,00 zł,
- zwiększeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 8.860,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- **nr 457/2016 z dnia 9 września 2016 roku** polegających na zwiększeniu o kwotę 1.353,72 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- **nr 479/2016 z dnia 16 września 2016 roku** polegających na zwiększeniu o kwotę 6.014,65 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

**XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu:

1. w Szkole Podstawowej nr 13 (dz. 801 rozdz. 80101) o kwotę 4.984,00 zł dochodów i wydatków z tytułu darowizny dotyczącej programu grantowego mPotęga Fundacji mBanku Warszawa,
2. w III Liceum Ogólnokształcącym (dz. 801 rozdz. 80120) o kwotę 7.407,24,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za zalanie sal oraz sufitu na korytarzu,
3. w Centrum Kształcenia Praktycznego (dz. 801 rozdz. 80140) o kwotę 839,70 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za dewastację parapetów zewnętrznych budynku,
4. odsetek bankowych o kwotę 28,48 zł.

**XIV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „razem koszty” o kwotę 227.500,00 zł, w poz. „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 6.000,00 zł, w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 221.200,00 zł.

**XV. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 3.000.000,00 zł.

Opracował:  
Wydział Budżetu